

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei
del mese di marzo

26 marzo 2020

In Roma, nel mio studio, alle ore dodici.

Io sottoscritto dottor Marco Anellino, Notaio in Roma, con studio in via Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, procedo unilateralmente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2375 codice civile, dell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato nella G.U. n.70 in data 17 marzo 2020 e così come indicato nell'avviso di convocazione, alla redazione del verbale di assemblea della società:

- "APULIA PRONTOPRESTITO - S.P.A." in liquidazione, unipersonale e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "Veneto Banca Società per Azioni" in Liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in San Severo, via Checchia Rispoli n. 297, capitale sociale di Euro 1.000.000,00 (un milione), interamente versato, costituito da numero 1.000.000,00 (un milione) azioni ordinarie, iscritta presso il Registro Imprese di Foggia, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 02875460244, R.E.A. n. FG - 240251, rappresentata da ... Aldo, nato a Londra (Gran Bretagna) il giorno 25 gennaio 1959, presente in videoconferenza, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di liquidatore unico, il quale, assunta la Presidenza dell'assemblea ai sensi di Statuto, mi ha designato quale Notaio verbalizzante per la redazione in forma pubblica del verbale di assemblea tenutasi in audio e video conferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.

Io Notaio do atto che in questo luogo, giorno ed ora, è stato convocato il socio unico della suddetta società per costituirsi in assemblea al fine di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1) Approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e dei relativi allegati;

PARTE STRAORDINARIA

2) Spostamento della Sede Legale;

3) Trasformazione in Società a Responsabilità Limitata e relative modifiche statutarie;

4) Nomina del revisore legale.

Il Presidente dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e statuto;
- è intervenuto il socio unico della società rappresentante l'intero capitale sociale e precisamente:

"Veneto Banca Società per Azioni" in Liquidazione Coatta Amministrativa, con sede legale in Montebelluna (TV), via Feltrina Sud n. 250, capitale sociale di Euro 1.373.460.103,00

(unmiliardotrecentosettantatremilioniquattrocentosessantamilacentotré), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso al numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 00208740266, REA n. TV - 88163, posta in Liquidazione coatta amministrativa con decreto n. 186 del 25

giugno 2017 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 recante "Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.", in persona dei Commissari Liquidatori...., nata a Napoli il giorno 19 giugno 1957 (presente in audioconferenza),, nato a Terni il giorno 19 giugno 1954 (presente in videoconferenza) e, nato a Roma il giorno 4 marzo 1959 (presente in videoconferenza), tali nominati con provvedimenti emessi dal Governatore della Banca d'Italia rispettivamente in data 25 giugno 2017 ed in data 17 aprile 2018, muniti dei poteri e delle attribuzioni contemplati dagli articoli 198 della Legge Fallimentare, 84 del testo Unico Bancario e, in generale, dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III, del TUB, per ogni aspetto non disciplinato dal Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017;

- è presente in videoconferenza il Liquidatore Unico nella sua persona;

- per il Collegio Sindacale:

..., nato a Foggia il giorno 3 giugno 1950, Presidente, è presente in audioconferenza

..., nato a Roma il giorno 29 settembre 1971, quale Sindaco Effettivo, è presente in videoconferenza

..., nato a Bari il giorno 23 novembre 1955, quale Sindaco Effettivo, è presente in audioconferenza;

- in conseguenza l'assemblea deve considerarsi validamente costituita e legittimata a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

PARTE ORDINARIA

1) Approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e dei relativi allegati

Il Presidente inizia la discussione relativamente al primo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria ed espone i punti fondamentali della relazione di cui all'art. 2428 c.c. predisposta quale liquidatore unico per illustrare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, il risultato economico dell'esercizio e l'andamento della gestione.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale, ai sensi dell'art. 2429 c.c., riferisce all'assemblea sui punti fondamentali della Relazione predisposta dall'organo di controllo sui risultati dell'esercizio sociale, sulla tenuta della contabilità ed esprime il proprio ringraziamento al socio unico per la fiducia che ha riposto nei membri del Collegio.

Il Presidente espone infine i punti fondamentali del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" in un'unica fascicolazione unitamente alle relazioni del liquidatore e del Collegio sindacale, dando altresì atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 2429, terzo comma, c.c..

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole, espresso oralmente, del socio unico

DELIBERA

1.1) di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019 sopra allegato sotto la lettera "A"

PARTE STRAORDINARIA

2) Spostamento della sede legale

Il Presidente inizia la discussione relativamente al primo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria e fa presente all'assemblea i motivi che rendono opportuno il trasferimento della sede legale da San Severo (FG), Via Checchia Rispoli 297 a Montebelluna (TV) Via Feltrina Sud 250.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo breve discussione, con il voto favorevole, espresso oralmente, del socio unico

DELIBERA

2.1) di trasferire la sede legale dal Comune di San Severo (FG) al Comune di Montebelluna (TV), modificando conseguentemente il relativo articolo dello statuto sociale.

Ai soli fini di cui all'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione al codice civile l'assemblea delibera altresì che l'indirizzo è via Feltrina Sud n.250.

3) Trasformazione in Società a Responsabilità Limitata e relative modifiche statutarie.

Il Presidente inizia la discussione relativamente al secondo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria e fa presente all'assemblea i motivi che rendono opportuno la trasformazione della società "APULIA PRONTOPRESTITO - S.P.A." con socio unico in liquidazione, in "APULIA PRONTOPRESTITO - S.R.L." con socio unico in liquidazione, consistenti nell'opportunità di contenere i costi di gestione e adottare una struttura societaria più semplice al fine di agevolare le operazioni di liquidazione.

Il Presidente espone al socio unico che il nuovo testo di statuto sociale è solamente adattato alla nuova forma sociale nella forma già condiviso con lo stesso e non presenta modifiche sostanziali.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni espone e l'opportunità di procedere alla delibera proposta, dopo breve discussione, con il voto favorevole, espresso oralmente, del socio unico

DELIBERA

3.1) di trasformare la società dall'attuale forma di società per azioni in società a responsabilità limitata modificando la denominazione in "**APULIA PRONTOPRESTITO - S.R.L.**" mantenendo invariato il capitale sociale, l'oggetto sociale, lo stato di liquidazione, confermando Aldo Filippini quale Liquidatore unico con i poteri già attribuitigli nel precedente verbale di nomina e contestualmente di approvare il nuovo testo di statuto contenente gli opportuni adattamenti in considerazione del cambiamento di tipo societario e del cambio sede che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

3.2) di prendere atto che ai sensi del combinato disposto degli articoli 2498 e 2500, terzo comma, del codice civile l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi, prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione conservando altresì efficacia tutte le procure rilasciate a terzi e le cariche attribuite ai dipendenti e che la trasformazione avrà effetto dall'iscrizione del presente atto nel registro delle imprese

3.3) di delegare il liquidatore unico ad apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche necessarie alla sua iscrizione nel competente registro delle imprese

4) Nomina del revisore legale

Il Presidente passa quindi alla discussione del terzo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria e fa presente all'assemblea che, in considerazione della trasformazione della società dalla forma di S.p.A. ove è obbligatoria, ai sensi degli articoli 2397 ss. c.c. la nomina di un collegio sindacale, alla forma di S.R.L. ove l'art. 2477 c.c. consente la nomina di un organo di controllo composto anche da un solo membro effettivo o di un revisore, anche al fine di semplificare la fase di liquidazione e contenere i costi della società, propone di nominare un revisore legale dei conti. In proposito dichiara che il sindaco SCHETTINO Fulvio ha manifestato la sua disponibilità ad accettare la carica.

Il Presidente dà altresì atto che l'attuale Collegio sindacale scade dalla carica in data odierna in quanto l'attuale assemblea è stata convocata, altresì, come sopra visto, per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Invita, pertanto, l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni esposte e l'opportunità di procedere alla delibera proposta, dopo breve discussione, con il voto favorevole, espresso oralmente, del socio unico

DELIBERA

4.1) di prendere atto della scadenza dalla carica dell'attuale collegio sindacale e, a seguito della trasformazione in S.r.L. sopra deliberata, di nominare Revisore Legale, nato a Roma il giorno 29 settembre 1971, domiciliato in Roma, via Bonaventura Cerretti n.2, CAP 00167, codice fiscale SCH FLV 71P29 H501V, iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 123842 con Decreto Ministeriale pubblicato in data 18 dicembre 2001, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica coincidente con il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue), stabilendo una retribuzione annuale pari ad Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento) oltre oneri di legge.

SCHETTINO Fulvio, presente in videoconferenza, dichiara, come il presidente attesta, di accettare la carica conferita e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge. Manifesta inoltre il proprio ringraziamento ai due sindaci con cui ha condiviso il lavoro fino ad ora ed al socio unico per la fiducia accordata.

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore dodici e minuti quaranta. Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Atto scritto, in parte da me Notaio in parte da persona di mia fiducia, su pagine dieci fin qui di tre fogli, che viene sottoscritto solo da me Notaio alle ore dodici e minuti quaranta.

Firmato: Marco Anellino